

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2,34	0,00	3,36	13,15	4,54	13,15	1,52
	2	Segreteria generale	4,20	0,00	3,08	1,73	3,80	1,73	1,94
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,10	0,00	1,39	0,00	1,94	0,00	0,53
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	9,11	0,00	6,17	0,00	0,26	0,00	15,40
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,61	0,00	0,42	0,07	0,61	0,07	0,13
	6	Ufficio tecnico	3,42	0,00	2,75	2,99	3,73	2,99	1,23
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,53	0,00	0,36	0,00	0,43	0,00	0,25
	11	Altri servizi generali	1,08	0,00	0,73	0,00	0,87	0,00	0,52
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,38	0,00	18,27	17,94	16,19	17,94	21,52
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	5,57	0,00	3,87	0,00	5,66	0,00	1,08
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		5,57	0,00	3,87	0,00	5,66	0,00	1,08
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,60	0,00	0,41	0,00	0,52	0,00	0,23
	7	Diritto allo studio	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,62	0,00	0,53	0,00	0,70	0,00	0,26
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,09	0,00	1,03	0,00	1,35	0,00	0,53
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,15	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,24	0,00	1,13	0,00	1,51	0,00	0,54
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,03	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,04
	2	Giovani	0,00	0,00	3,59	23,62	5,88	23,62	0,01
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,03	0,00	3,68	23,62	6,01	23,62	0,05
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	12,82	0,00	18,30	20,21	18,82	20,21	17,49
	TOTALE Missione 7: Turismo		12,82	0,00	18,30	20,21	18,82	20,21	17,49
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	8,34	0,00	11,27	18,23	5,35	18,23	20,51
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,16	0,00	2,71	0,00	4,42	0,00	0,05
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9,50	0,00	13,98	18,23	9,77	18,23	20,56
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,86	0,00	0,60	2,89	0,98	2,89	0,00
	3	Rifiuti	4,90	0,00	3,30	0,00	4,85	0,00	0,88
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,29	0,00	0,92	0,00	1,43	0,00	0,13
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,05	0,00	4,82	2,89	7,25	2,89	1,01

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,81	0,00	11,28	16,64	12,98	16,64	8,62
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,81	0,00	11,28	16,64	12,98	16,64	8,62
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	2,17	0,00	1,31	0,00	0,11	0,00	3,19
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,87	0,00	0,59	0,00	0,98	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,10	0,00	0,13	0,47	0,18	0,47	0,06
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,14	0,00	2,04	0,47	1,27	0,47	3,24
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,49	0,00	0,62	0,00	0,29
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,83	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,89
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,83	0,00	0,84	0,00	0,62	0,00	1,19
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	0,12	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,12	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,55	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	4,46
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,55	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	4,46
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,84	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	5,04
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,84	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	5,04
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,73	0,00	1,18	0,00	1,94	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,73	0,00	1,18	0,00	1,94	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,78	0,00	16,29	0,00	17,15	0,00	14,95
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		21,78	0,00	16,29	0,00	17,15	0,00	14,95